

貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 南少

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 63,450,143 | 64,086,370 | △ 636,227 | 流動負債 | 2,687,088 | 4,932,388 | △ 2,245,300 |
| 現金預金 | 47,148,502 | 46,118,166 | 1,030,336 | 事業未払金 | 1,824,217 | 2,091,688 | △ 267,471 |
| 事業未収金 | 3,524,475 | 0 | 3,524,475 | 預り金 | 0 | 840,700 | △ 840,700 |
| 未収金 | 0 | 1,198,004 | △ 1,198,004 | 職員預り金 | 862,871 | 0 | 862,871 |
| 立替金 | 22,966 | 0 | 22,966 | 仮受金 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 仮払金 | 12,754,200 | 16,770,200 | △ 4,016,000 | | | | |
| 固定資産 | 158,324,635 | 146,929,375 | 11,395,260 | 固定負債 | 7,462,791 | 6,849,779 | 613,012 |
| 基本財産 | 80,860,811 | 82,514,521 | △ 1,653,710 | 退職給付引当金 | 7,462,791 | 6,849,779 | 613,012 |
| 土地 | 42,995,600 | 42,995,600 | 0 | 負債の部合計 | 10,149,879 | 11,782,167 | △ 1,632,288 |
| 建物 | 37,865,211 | 39,518,921 | △ 1,653,710 | | | | |
| その他の固定資産 | 77,463,824 | 64,414,854 | 13,048,970 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 127,052,012 | 127,052,012 | 0 |
| 建物附属設備 | 336,826 | 0 | 336,826 | 第1号基本金 | 127,052,012 | 127,052,012 | 0 |
| 構築物 | 296,876 | 320,359 | △ 23,483 | 国庫補助金等特別積立金 | 31,164,637 | 33,574,238 | △ 2,409,601 |
| 車輛運搬具 | 596,281 | 1,213,536 | △ 617,255 | その他の積立金 | 65,360,000 | 51,360,000 | 14,000,000 |
| 器具及び備品 | 3,411,049 | 4,671,179 | △ 1,260,130 | 施設・設備整備積立金 | 65,360,000 | 51,360,000 | 14,000,000 |
| 退職共済預け金 | 7,462,791 | 6,849,779 | 613,012 | 次期繰越活動増減差額 | △ 11,951,750 | △ 12,752,672 | 800,922 |
| 施設・整備等積立資産 | 65,360,000 | 51,360,000 | 14,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 14,800,922 | 17,171,596 | △ 2,370,674 |
| | | | | 純資産の部合計 | 211,624,899 | 199,233,578 | 12,391,321 |
| 資産の部合計 | 221,774,778 | 211,015,745 | 10,759,033 | 負債及び純資産の部合計 | 221,774,778 | 211,015,745 | 10,759,033 |